

EuroFundLux - Obiettivo 2026 A

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

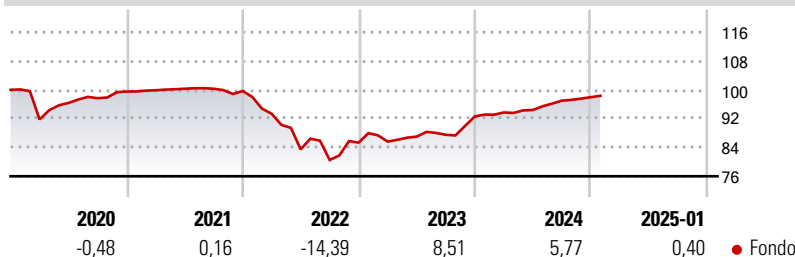
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Le attività nette del Comparto potranno essere investite, fino a concorrenza del 100% degli attivi netti del Comparto in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti di mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- (non investment grade) o in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

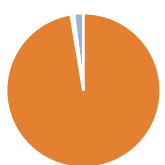
Termine	Fondo
3-Mesi	1,31
6-Mesi	2,96
1-Anno	5,84
3-Anni Ann.ti	0,32
5-Anni Ann.ti	-0,34
10-Anni Ann.ti	0,24

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,18	0,75	2,75	0,98
2023	0,34	1,62	0,59	5,80
2022	-6,35	-10,60	-3,53	5,99
2021	0,35	0,43	0,00	-0,62

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,35
● Liquidità	0,65
● Altro	2,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.25%	—	5,64
Italy (Republic Of) 7.25%	—	5,64
Italy (Republic Of) 2.95%	—	1,28
Iberdrola International B.V....	—	1,28
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%	—	1,27
Italy (Republic Of) 0.85%	—	1,22
Rolls-Royce PLC 4.625%	—	1,10
HSBC Holdings PLC 6%	—	1,09
Naturgy Finance Iberia SA...	—	1,04
Romania (Republic Of) 5%	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		257

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	18,49
⚙️ Societario	80,86
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,65
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	67,41
Da 4 a 6 cedole	18,40
Da 6 a 8 cedole	14,07
Da 8 a 10 cedole	0,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	78,38
da 3 a 5	11,89
da 5 a 7	0,25
da 7 a 10	0,75
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,06
oltre 30	5,78

Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	818,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurosg.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/03/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/03/2011	ISIN	LU0587241901		
NAV (04/02/2025)	EUR 11,30				
Patrimonio Netto (Mln)	800,20 EUR				

(31/12/2024)